

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ: 66.518.267/0057-38
ENDEREÇO:	CIDADE: SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS		
MÊS: JANEIRO ANO: 2026		

ID do documento: 698dda52-d474-4619-bea4-63aa0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Devoluções (Municipal)	214,04
Repasse Financeiro (Municipal)	2.463.452,42
Repasse Financeiro (Federal)	667.144,30
Resultado de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	4.257,15
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	28.725,50
TOTAL	3.163.793,41

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Municipal)	10,00
Despesas Gerenciais (Federal)	73.861,94
Locação de Imóveis (Municipal)	30.518,54
Locações Diversas (Federal)	13.921,14
Locações Diversas (Municipal)	5.988,22
Manutenção de Equipamentos (Municipal)	6.653,11
Manutenção de Equipamentos (Federal)	2.112,00
Manutenção de Área Física (Federal)	978,49
Material de Consumo (Municipal)	3.117,64
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	218.463,86
Outros Serviços de Terceiros (Federal)	268,48
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.381.643,79
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	1.956,96
Recursos Humanos (Municipal)	728.817,94
Recursos Humanos (Federal)	169.899,98
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	14.044,34
Serviço de Utilidade Pública (Federal)	11.048,35
TOTAL	2.663.304,78

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.347,22
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	411.671,84
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.570.346,69
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Estadual)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	593.842,29
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	918.459,42
SALDO NÃO UTILIZADO	4.496.667,46
Despesas Compromissadas	3.108.190,00
Provisionamento de Férias e 13º	671.256,86
Verba Rescisórias (Valor estimado)	326.356,98
SALDO EM DISPONIBILIDADE	390.863,62

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	590.025,88
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Estadual)	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	6.560,22
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.399.592,73
Total de Receitas	3.163.793,41
Total de Despesas	2.663.304,78
TOTAL	4.496.667,46

São Paulo, 12/02/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



HELOISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
HELOISA.TEIXEIRA@CEJAM.ORG.BR
ID: 59F34606-6DBC-4921-B86B-260CBF06CCC7
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2026-02-12 11:07:55
ID documento: 698dda52-d474-4619-bea4-63aa0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



MARCELO POLLINI VENANCIO
MARCELO.POLLINI@CEJAM.ORG.BR
ID: 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2026-02-12 11:57:04
ID documento: 698dda52-d474-4619-bea4-63aa0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/02/2026

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002